

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мозырский домостроительный комбинат»

Уважаемые акционеры Общества!

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» проводится в очной форме 21 марта 2019 г. по адресу: ОАО «Мозырский домостроительный комбинат», г. Мозырь, Лельчицкое шоссе, 15, актовЫй зал Общества в 10 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах работы Общества в 2018 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально – экономического развития на 2019 год.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и направлений использования чистой прибыли за 2018 год.

3. О выплате дивидендов за 2018 год.

4. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2018 году.

5. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2019 году.

6. Утверждение условий вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионную комиссию.

8. О принятии и утверждении локальных нормативных правовых актов Общества.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 26 февраля 2019 года.

Регистрация участников собрания – 21 марта 2019 года с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут по месту проведения собрания, при себе иметь паспорт, представителю акционера – доверенность.

Лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении общего собрания акционеров ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» в очной форме, проектами решений по вопросам повестки дня собрания, начиная с 11.03.2019г. ежедневно до 20.03.2019 г., кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 17:00 обед с 13.00 по 14.00 по адресу ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» в приемной общества или у ведущего юрисконсульта Бриш Сергея Николаевича.

Контактное лицо: Бриш Сергей Николаевич 80236337781.

Наблюдательный совет ОАО «Мозырский домостроительный комбинат»